

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-107

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2014 年 12 月 15 日下午在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室以现场加通讯方式召开。鉴于公司于 12 月 15 日召开的 2014 年第三次临时股东大会补选了第三届董事会独立董事，全体董事一致同意本次董事会会议以现场方式通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

《关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原独立董事庞东先生已辞去独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，且公司 2014 年第三次临时股东大会已选举谢岭先生为第三届董事会新任独立董事，根据相关法律法规与公司章程的要求，拟补选谢岭先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满，简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2014 年 12 月 16 日

附：谢岭先生简历

谢岭：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册资产评估师、注册房地产估价师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁。现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁，合力泰科技股份有限公司独立董事。谢岭先生为中国资产评估协会“金牌会员”、第二届“全国十佳青年评估师”，为多家上市公司提供常年评估咨询服务，从事过多起重大企业并购重组项目，并参与了部分评估准则的起草制定工作，具有丰富的价值评估、财务管理、兼并整合的经验。